

Análise preliminar de Riscos em Contratações Específicas

(conforme critérios do item 9.1.1 da O.T. CGM Nº 01/2025)

1. **Relevância**

Selecione o grau de relevância desta contratação para os objetivos-chave da secretaria ou entidade.

- () A contratação tem pouca relevância para os objetivos-chave da organização. (peso 1)
 - () A contratação tem média relevância para os objetivos-chave da organização. (peso 2)
 - (X) A contratação tem alta relevância para os objetivos-chave da organização. (peso 3)
 - () A contratação tem muita relevância para os objetivos-chave da organização. (peso 4)
-

2. **Materialidade**

Selecione o percentual do orçamento anual envolvido nesta contratação.

- (X) Menos de 2,0% do Orçamento Anual. (peso 1)
 - () De 2,0% a 10,0% do Orçamento Anual. (peso 2)
 - () De 10,0% a 20,0% do Orçamento Anual. 3
 - () Mais de 20,0% do Orçamento Anual. 4
-

3. **Maturidade do Processo**

Selecione o nível de institucionalização do processo de contratação deste objeto no órgão/entidade.

- (X) O processo é totalmente institucionalizado, com modelagem robusta, métodos de gestão contratual consolidados e medição de desempenho sistemática. Os padrões de entrega são claramente definidos e rigorosamente atendidos. (peso 1)
- () O processo está institucionalizado, com modelagem formal e métodos de gestão contratual aplicados. Indicadores de desempenho são avaliados

periodicamente. Os padrões de entrega são atendidos na maioria das vezes. (peso 2)

- () O processo foi modelado e documentado, porém a institucionalização é parcial. A medição de desempenho é esporádica ou incipiente. Os métodos de gestão contratual são conhecidos, mas ainda pouco aplicados. Padrões de entrega são atendidos de forma irregular. (peso 3)
 - () O processo de contratação não é institucionalizado. Não há modelagem formal, nem métodos de gestão contratual definidos. Não existe medição de desempenho. Os padrões de entrega não são estabelecidos ou são ignorados. (peso 4)
-

4. Criticidade

Selecione o nível de complexidade do objeto a ser contratado em relação às especificações e ao procedimento de contratação.

- () Objeto padronizado, bem definido, com especificações claras e procedimento de contratação simples e já consolidado. (peso 1)
- (X) Objeto com algumas particularidades, especificações razoavelmente detalhadas; procedimento de contratação conhecido, porém exige atenção a detalhes específicos. (peso 2)
- () Objeto com especificações técnicas detalhadas, personalizações ou adaptações necessárias; procedimento de contratação envolve etapas adicionais ou análise técnica especializada. (peso 3)
- () Objeto inovador ou altamente especializado, com especificações técnicas complexas e sujeitas a mudanças; procedimento de contratação pouco usual, exigindo estudos, pareceres técnicos e acompanhamento rigoroso. (peso 4)

Resultado da Análise: Quanto maior a pontuação, maior o risco associado à contratação específica.

Conforme declaração de apetite a riscos do Município, serão adotadas medidas adicionais para as situações em que o nível de risco seja alto.

- Pontuação Total: = [**7 PONTOS**]
- Classificação:
 - 4 a 7 pontos: Risco Baixo
 - 8 a 11 pontos: Risco Médio (discricionariedade do gestor)
 - 12 a 15 pontos: Risco Alto (obrigatória análise de risco da contratação específica)

- 16 pontos: Risco Muito Alto (obrigatória análise de risco da contratação específica)

TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO

Secretária Municipal de Educação

TÂNIA MARIA NUNES MARTINELLI

Coordenadora do Programa Municipal de Alimentação Escolar

MARIA APARECIDA CARVALHO CANDELORI

Supervisora do Programa Municipal de Alimentação Escolar

Nome Arquivo: Análise preliminar de Riscos em Contratações Específicas - BLOCO 6.pdf

Documento assinado de forma digital por Tânia Maria Nunes Martinelli

Certificado: **a58b3e3c***52c52802**94882*****28107**

Data: 18/07/2025 13:36:14

Documento assinado de forma digital por Marco Túlio de Castro Caliman

Certificado: **0221f9db***a8e871c5**baa7c*****5b68c**

Data: 18/07/2025 14:43:11

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo

Certificado: **IBljANBg***wLGYwbyg**gT9Vi*****DAQAB**

Data: 18/07/2025 16:55:01



20251119084NMPAE



Nome Arquivo: 10 - Anexo IX - Análise de riscos PE 263-2025.pdf

Documento assinado de forma digital por Tania Maria de Souza Toledo

Certificado: **IBljANBg***wLGYwbyg**gT9Vi*****DAQAB**

Data: 12/08/2025 17:55:09



20251135343DC